重庆市城口县档案馆

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案、党史、地方志工作的政策条例和规定，统筹全县档案、党史、地方志工作。

2、指导、监督、检查、协调全县机关、团体、企事业单位以及乡镇的档案业务工作，依法查处档案违法事件。

3、接收县级党政机关、群众团体、县直单位以及企事业的档案资料和有关历史资料，实行集中统一管理，并确保档案资料安全。

4、组织制定本县档案工作人员队伍建设方案，加强档案业务培训。

5、负责地方党史、组织史资料的征集工作，系统整理有关党建、政治、军事、经济、文化等方面的史料。

6、负责党史和县志的编纂工作。完成各个时期党史大事记，政府大事记，地方组织史、专题资料、重大人物传记以及文件汇编等编撰工作。

7、积极开展党史、档案、地方志的研究工作、以及资源开发、信息开放，加强对党史的宣传工作。

8、依法开展对重点档案、党史的抢救和保护工作。

9、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

（二）机构设置

档案馆内设5个职能科室，分别是方志科、党史科、综合科、信息科和档案管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计450.71万元，支出总计450.71万元。收支较上年决算数增加85.46万元，增长23.40%，主要原因是人员有变动，同时本年增加了死亡抚恤金。

2.收入情况。2023年度收入合计448.23万元，较上年决算数增加85.46万元，增长23.56%，主要原因是人员有变动，同时本年增加了死亡抚恤金。其中：财政拨款收入407.18万元，占90.84%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.05万元，占9.16%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2.49万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计435.22万元，较上年决算数增加72.45万元，增长19.97%，主要原因是人员有变动，同时本年增加了死亡抚恤金。其中：基本支出347.03万元，占79.74%；项目支出88.19万元，占20.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余15.49万元，较上年决算数增加13.00万元，增长522.09%，主要原因是本年结转结余了公务员年度考核奖和退休人员健康修养费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计407.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加44.41万元，增长12.24%。主要原因是人员有所变动，同时本年增加了死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入407.18万元，较上年决算数增加44.41万元，增长12.24%。主要原因是人员有多变动，同时本年增加了死亡抚恤金。较年初预算数增加36.04万元，增长9.71%。主要原因是人员有所变动，同时本年增加了死亡抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出407.18万元，较上年决算数增加44.41万元，增长12.24%。主要原因是人员有所变动，同时本年增加了死亡抚恤金。较年初预算数增加36.04万元，增长9.71%。主要原因是人员有所变动，同时本年增加了死亡抚恤金。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 **4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出302.01万元，占74.17%，较年初预算数增加21.38万元，增长7.62%，主要原因是人员有所变动，同时本年增加了死亡抚恤金。

（2）社会保障与就业支出76.61万元，占18.82%，较年初预算数增加14.66万元，增长23.66%，主要原因是增加了死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出9.58万元，占2.35%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出18.97万元，占4.66%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出325.40万元。其中：人员经费311.26万元，较上年决算数增加78.35万元，增长33.64%，主要原因是人员有所变动，同时本年增加了死亡抚恤金。人员经费用途主要包括职工工资福利、社会保障与就业、医疗卫生及住房保障支出。公用经费14.14万元，较上年决算数减少115.72万元，下降89.11%，主要原因是本年减少了部分项目资金，压紧压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、维修费、政务接待费、公用车辆运行费及其他办公经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.66万元，较年初预算数减少0.64万元，下降19.39%，主要原因是年中按财政要求调减部分预算。较上年支出数增加0.08万元，增长3.10%，主要原因是增加了少量车辆运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位没有发生因公出国人员。

公务车购置费0.00万元主要是本单位没有购置公务公车。

 公务车运行维护费2.49万元，主要用于公务车油料费、路桥费、保险及车船税等。费用支出较年初预算数减少0.01万元。较上年支出数增加0.30万元，增长13.70%，主要原因是增加了部分车辆运行费用。

 公务接待费0.17万元，主要用于接待上级检查产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降78.75%，主要原因是年中调减预算。较上年支出数减少0.22万元，下降56.41%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.37元，车均购置费0万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是本年度召开了相关会议。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.14万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务开支。机关运行经费较上年支出数减少115.72万元，下降89.11%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑等设备。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金82万元。

部门整体绩效自评表

|  |
| --- |
| 城口县档案馆2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 城口县档案馆 | 部门编码： | 241001 | 自评总分： | 100.00 |
| 部门联系人： | 陈鸿玲 | 联系电话： | 59222732 |
|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  | 371.14 | 450.71 | 450.71 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 371.14 | 450.71 | 450.71 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 371.14 | 407.18 | 407.18 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 县档案馆为公益一类事业单位，隶属县委办公室管理，实行档案、党史、地方志三合一，分别对接市档案馆、市委党史办和市政府地方志办公室。主要为接收、征集和管理县级党政机关、人民团体、县直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关城口县历史的档案资料；负责党史和县志的编纂；开展档案、党史、地方志的研究以及资源开发、信息开放；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。 | 县档案馆为公益一类事业单位，隶属县委办公室管理，实行档案、党史、地方志三合一，分别对接市档案馆、市委党史办和市政府地方志办公室。主要为接收、征集和管理县级党政机关、人民团体、县直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关城口县历史的档案资料；负责党史和县志的编纂；开展档案、党史、地方志的研究以及资源开发、信息开放；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。 | 县档案馆为公益一类事业单位，隶属县委办公室管理，实行档案、党史、地方志三合一，分别对接市档案馆、市委党史办和市政府地方志办公室。主要为接收、征集和管理县级党政机关、人民团体、县直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关城口县历史的档案资料；负责党史和县志的编纂；开展档案、党史、地方志的研究以及资源开发、信息开放；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。 |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 预算执行率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 25 | 是 |  |
| 基本支出预算执行率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 25 | 是 |  |
| 预决算及三公经费信息公开率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 25 | 是 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 95 | 100 | 10 | 15 | 是 |  |

项目支出绩效自评表（一级项目）

|  |
| --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 |
| 项目名称： | 档案目录体系建设费2023 | 项目编码： | 50022923T000003723090 | 自评总分： | 100.00 |  |  |
| 项目主管部门： | 241-城口县档案馆 | 财政归口处室： | 001-行政财务和社会保障科 | 部门联系人： | 陈鸿玲 | 联系电话： | 59222732 |
| 资金情况 |
|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  | 100 | 10.00 | 10.0 |
| 一般公共预算 | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 为规范档案管理，便于查阅、利用、保存等将档案按保存年限、所涉单位、所含内容进行分类整理。 | 为规范档案管理，便于查阅、利用、保存等将档案按保存年限、所涉单位、所含内容进行分类整理。 | 为规范档案管理，便于查阅、利用、保存等将档案按保存年限、所涉单位、所含内容进行分类整理。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 档案分类整理合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 50 | 50 |  |  |
| 项目对便于查阅利用档案作用 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

**六、专业名词解释**

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈鸿玲023-59222732